



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01/20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Banco : 300012 - B.BRASIL 33.735-8 - CONSTRUCAO PSF BARRA

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				812,65	
31/12/2019	VR REF QUITAÇÃO		0000451	12-31-0015-1	1,03	
					813,68	
				SALDO ATUAL	813,68	



Extrato conta corrente

G338061125561069
06/01/2020 11:53:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Assinatura em: http://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b215-07891eeeb5d1

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33735-8
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061125561099097
06/01/2020 12:39:26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891ceeb5d1

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33735-8 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	812,65			220,070182		
31/12/2019	SALDO ATUAL	813,68			220,070182		220,070182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	812,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	813,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2019
BANCO 20016-6 B.BRASIL 33.759-5 - PROGRAMA SISVAN
AGÊNCIA 25291
CONTA 000000337595

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	2.114,03

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	2.114,03
---	----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	2.114,03
----------------------------------	----------



Banco : 200166 - B.BRASIL 33.759-5 - PROGRAMA SISVAN

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				2.111,37	
31/12/2019	VR. REF. QUITAÇÃO		0000450	12-31-0014-3	2,66	
					2.114,03	
				SALDO ATUAL	2.114,03	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1



G33806112556109926
06/01/2020 11:49:26



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33759-5
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Asses em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061125561099096
06/01/2020 12:37:41

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33759-5 FMS/CORTES -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.111,37			571,767673		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.114,03			571,767673		571,767673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.111,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	2.114,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b215-07891eeb5d1



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01



Banco : 300080 - B.BRASIL 33.764-1 - EMENDA AUGUSTO COUTINHO

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				5.206,37	
31/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA -		36603-X	12-31-0011-9	220.000,00	
31/12/2019	VR REF QUITACAO		0000448	12-31-0012-7	267,64	
					225.474,01	
SALDO ATUAL					225.474,01	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b215-07891eeeb5d1



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/01



PERÍODO	12/2019
BANCO	30008-0 B.BRASIL 33.764-1 - EMENDA AUGUSTO COUTINHO AQUIS.
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000337641

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	225.474,01

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	225.474,01
--	------------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	225.474,01
----------------------------------	------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1



G338061125561099021
06/01/2020 11:46:37



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33764-1 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.036.603	220.000,00 C	
				02/12 2529 36603-X PE 260480 FMS			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	220.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b215-07891eeeb5d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061125561099095
06/01/2020 12:37:08

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33764-1 FMS/CORTES -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.206,37			1.409,909495		
02/12/2019	APLICAÇÃO	220.000,00			59.572,469222	3,692981051	60.982,378717
31/12/2019	SALDO ATUAL	225.474,01			60.982,378717		60.982,378717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.206,37
APLICAÇÕES (+)	220.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,64
SALDO ATUAL =	225.474,01

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 618605ab-6113-470c-b215-07891eeeb5d1



PERÍODO	12/2019
BANCO	30012-8 B.BRASIL 34.858-9 - FMS-CORTES - FNSCONVENENTE
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000348589

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	80.000,00
--------------------------------	-----------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC DOC S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREM	28.365,04

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	108.365,04
--	------------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	108.365,04
----------------------------------	------------



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01/20



Banco : 300128 - B.BRASIL 34.858-9 - FMS-CORTES - FNSCONVENENTE

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				28.329,27	
02/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA -		36603-X	12-02-0019-8	80.000,00	
31/12/2019	VR. REF. QUITACAO		0000447	12-31-0010-0	35,77	
					108.365,04	
SALDO ATUAL					108.365,04	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605db-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1



Extrato conta corrente

G338061125561099019
06/01/2020 11:45:33

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34858-9 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.036.603	80.000,00 C	80.000,00 C
				02/12 2529 36603-X PE 260480 FMS			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			80.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Assessor em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.seam Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1



G33806112556109909
06/01/2020 12:36:28



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34858-9 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	28.329,27			7.671,692634		
31/12/2019	SALDO ATUAL	28.365,04			7.671,692634		7.671,692634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.329,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,77
SALDO ATUAL =	28.365,04

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Assinatura em: http://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeb5d1



PERÍODO	12/2019
BANCO	30009-8 B.BRASIL 35.225-X - EMENDA FERNANDO MONTEIRO AQUIS
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000322250

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0.00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0.00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0.00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC S PUBLICO SUPREMO	123.214,99

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0.00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	123.214,99
--	------------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	123.214,99
----------------------------------	------------



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01



Banco : 300098 - B.BRASIL 35.225-X - EMENDA FERNANDO MONTEIRO

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				3.068,71	
02/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA -		36603-X	12-02-0018-0	120.000,00	
31/12/2019	VR REF QUITACAO		0000446	12-31-0009-7	146,28	
					123.214,99	
				SALDO ATUAL	123.214,99	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b215-07891eeeb5d1

**Extrato conta corrente**G33806112556109901
06/01/2020 11:44:2**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 35225-X FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 2529 36603-X PE 260480 FMS	552.529.000.036.603	120.000,00 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Assinse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b215-07891eeeb5d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061125561099093
06/01/2020 12:35:54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Cliente

Agência 2529-1
Conta 35225-X FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.068,71			831,021689		
02/12/2019	APLICAÇÃO	120.000,00			32.494,074121	3,692981051	33.325,095810
31/12/2019	SALDO ATUAL	123.214,99			33.325,095810		33.325,095810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.068,71
APLICAÇÕES (+)	120.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,28
SALDO ATUAL =	123.214,99

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/cpp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=6186058b-613-70c-0275-02891ee00541>

PERÍODO 12/2019
BANCO 20019-0 B.BRASIL 36.603-X - PE 260480 CUSTEIO SUS (MAC)
AGÊNCIA 25291
CONTA 000000366030

A) Saldo do Extrato 31/12/2019 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO CLASSICO	1.191,30
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	138.440,70

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 139.632,10

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 139.632,12



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : :



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=0180058664340c021507891e6b5d1>

Banco : 600016 - CAIXA/TRANSFERENCIA/FOPAG

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
02/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA - B.BRASIL 10.969-X - FUS 15%		001214	12-02-0150-0	859,80	
03/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA - B.BRASIL 36.603-X - PE 260480 CUSTEIO SUS (MA		001451	12-03-0021-4	753,20	
04/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA - B.BRASIL 36.603-X - PE 260480 CUSTEIO SUS (MA		FOPAG 11	12-04-0004-9	901,25	
04/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA - B.BRASIL 36.603-X - PE 260480 CUSTEIO SUS (MA		FOPAG 11	12-04-0005-7	411.284,00	
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - AIH	19-00859-02-2	028.119	12-04-0006-5		114.818
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - AIH	19-00897-01-3	028.119	12-04-0007-3		53.890,22
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - AIH	19-00900-01-4	028.119	12-04-0008-1		7.724,22
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - FMS	19-00898-01-0	028.119	12-04-0009-0		47.904,33
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - ENDEMIAS	19-00899-01-6	028.119	12-04-0010-3		10.945,22
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - SAMU	19-00896-01-7	028.119	12-04-0011-1		8.293,00
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - VIGILANCIA	19-00805-03-8	028.119	12-04-0012-0		1.220,00
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - SAUDE BUCAL	19-00802-03-9	028.119	12-04-0013-8		9.748,33
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - PSF	19-00860-03-9	028.119	12-04-0014-6		45.098,99
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - VIGILANCIA	19-00803-03-5	028.119	12-04-0015-4		985,22
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - FMS	19-00751-05-1	028.119	12-04-0016-2		27.092,00
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - NASF	19-00800-03-6	028.119	12-04-0017-0		985,22
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - SAUDE BUCAL	19-00861-02-7	028.119	12-04-0018-9		2.430,00
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - FMS	19-00612-05-1	028.119	12-04-0019-7		1.832,00
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - PACS	19-00745-05-1	028.119	12-04-0020-0		1.479,22
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - AIH	19-00752-04-0	028.119	12-04-0021-9		7.737,22
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - SAMU	19-00611-06-3	028.119	12-04-0022-7		1.632,00
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - SAMU	19-00611-05-5	028.119	12-04-0023-5		3.348,22
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - PACS	19-00745-04-3	028.119	12-04-0024-3		31.501,11
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - FMS	19-00518-07-1	028.119	12-04-0025-1		1.289,59
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - PSF	19-00799-03-8	028.119	12-04-0026-0		4.750,85
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - PACS	19-00606-05-1	028.119	12-04-0027-8		1.150,00
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - NASF	19-00610-05-9	028.119	12-04-0028-6		1.880,00
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - SAUDE BUCAL	19-00748-03-4	028.119	12-04-0029-4		2.911,77
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - FMS	19-00601-05-0	028.119	12-04-0030-8		1.157,14
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - AIH	19-00750-04-7	028.119	12-04-0031-6		16.686,46
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - PSF	19-00605-05-5	028.119	12-04-0032-4		1.080,95
04/12/2019	113810803010000-DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - AIH	2019-000750	028.119	12-04-0033-2		403,52
04/12/2019	113810803020000-DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - AIH	2019-000752	028.119	12-04-0034-0		279,24
04/12/2019	113810803010000-DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - FMS	2019-000753	028.119	12-04-0035-9		325,78
04/12/2019	113810803010000-DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO - SAMU	2019-000751	028.119	12-04-0036-7		93,08
04/12/2019	113810803010000-DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - VIGILANCIA	2019-000749	028.119	12-04-0037-5		46,54
04/12/2019	113810803010000-DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - SAUDE BUCAL	2019-000748	028.119	12-04-0038-3		46,54
04/12/2019	113810803010000-DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - PSF	2019-000747	028.119	12-04-0039-1		93,08
04/12/2019	113810803020000-DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - VIGILANCIA	2019-000746	028.119	12-04-0040-5		46,54
04/12/2019	113810803020000-DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - FMS	2019-000745	028.119	12-04-0041-3		46,54
04/12/2019	113810803020000-DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - NASF	2019-000744	028.119	12-04-0042-1		93,08
04/12/2019	113810803020000-DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - SAUDE BUCAL	2019-000743	028.119	12-04-0043-0		93,08
04/12/2019	113810803020000-DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - AIH	2019-000742	028.119	12-04-0044-8		93,08
04/12/2019	113810803020000-DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - PSF	2019-000741	028.119	12-04-0045-6		46,54
11/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA - B.BRASIL 36.603-X - PE 260480 CUSTEIO SUS (MA		FOPAG 13	12-11-0058-8	227.535,91	
11/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA - B.BRASIL 36.603-X - PE 260480 CUSTEIO SUS (MA		FOPAG 13	12-11-0059-6	367,20	



PERNAMBUCO
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data :



Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS - MAURILIA CAVALETTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://clic.cefec.br/validador.aspx?chavecertificacao=6133270802150789190001>

Banco : 600016 - CAIXA/TRANSFERENCIA/FOPAG

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
11/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA - B.BRASIL 36.603-X - PE 260480 CUSTEIO SUS (MA		FOPAG 13	12-11-0060-0	39.566,11	
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - PACS	19-00902-01-7	028.119	12-11-0061-8		38.299,99
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - AIH	19-00897-03-0	028.119	12-11-0062-6		54.180,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - ENDEMIAS	19-00899-02-4	028.119	12-11-0063-4		13.261,11
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - SAUDE BUCAL	19-00861-03-5	028.119	12-11-0064-2		2.321,11
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - FMS	19-00751-06-0	028.119	12-11-0065-0		27.300,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - PSF	19-00799-04-6	028.119	12-11-0066-9		4.020,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - FMS	19-00518-08-0	028.119	12-11-0067-7		1.120,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - NASF	19-00800-04-4	028.119	12-11-0068-5		980,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - SAMU	19-00611-08-0	028.119	12-11-0069-3		2.870,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - VIGILANCIA	19-00803-04-3	028.119	12-11-0070-7		980,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - PACS	19-00745-06-0	028.119	12-11-0071-5		1.470,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - SAMU	19-00611-07-1	028.119	12-11-0072-3		1.980,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - AIH	19-00897-02-1	028.119	12-11-0073-1		8.400,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - FMS	19-00612-06-0	028.119	12-11-0074-0		1.870,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - VIGILANCIA	19-00805-04-6	028.119	12-11-0075-8		1.190,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - FMS	19-00898-02-8	028.119	12-11-0076-6		41.150,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - AIH	19-00900-02-2	028.119	12-11-0077-4		6.790,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - AIH	19-00901-01-0	028.119	12-11-0078-2		14.190,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - SAUDE BUCAL	19-00748-04-2	028.119	12-11-0079-0		2.930,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - PSF	19-00605-06-3	028.119	12-11-0080-4		1.160,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - FMS	19-00601-06-8	028.119	12-11-0081-2		980,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - AIH	19-00859-03-0	028.119	12-11-0082-0		16.900,00
19/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA - B.BRASIL 36.603-X - PE 260480 CUSTEIO SUS (MA		FOPAG 13	12-19-0002-9	221,40	
19/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA - B.BRASIL 36.603-X - PE 260480 CUSTEIO SUS (MA		FOPAG 13	12-19-0003-7	36.250,00	
19/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA - B.BRASIL 36.603-X - PE 260480 CUSTEIO SUS (MA		FOPAG 13	12-19-0004-5	9.325,38	
					727.064,25	655.719,91
SALDO ATUAL					71.344,34	



G338061125561099019
06/01/2020 11:31:55



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36603-X PE 260480 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.063.845.000.003	750.000,00 C	X
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.080.735.000.011	300.000,00 C	X
02/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2529 28119-0 THIAGO ROGERIO	552.529.000.028.119	1.365,00 D	X
02/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2529 28119-0 THIAGO ROGERIO	552.529.000.028.119	1.365,00 D	X
02/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2529 33764-1 FMS-CORTES -FN	552.529.000.033.764	220.000,00 D	X
02/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2529 34858-9 FMS-CORTES -FN	552.529.000.034.858	80.000,00 D	X
02/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2529 35225-X FMS-CORTES -FN	552.529.000.035.225	120.000,00 D	X
02/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 5742 7476-4 LABSHOP LTDA M	555.742.000.007.476	200,00 D	X
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	627.070,00 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.094.856.000.006	360.744,00 C	X
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.119.420.000.041	13.125,00 C	X
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.119.982.000.062	1.000,00 C	X
03/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1058 28041-0 MARIA DA CONCE	551.058.000.028.041	350,00 D	X
03/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 2529 31094-8 JOSE URBANO DI	552.529.000.031.094	80,00 D	X
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 002440728000160 BIJOUARK ARM	120.301	515,57 D	X
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0238 020916073000135 DANILO S DA S	120.302	36.087,51 D	X
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 002440728000160 BIJOUARK ARM	120.303	3.606,34 D	X
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	334.229,58 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.127.487.000.062	29.355,67 C	X
04/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2529 32854-5 FOPAG	552.529.000.032.854	901,25 D	X



02/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.032.854	411.284,00 D
			04/12 2529 32854-5 FOPAG		
04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	382.829,58 C
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.194.934.000.062	112.857,10 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.214.299.000.035	15.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	127.857,10 D
06/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	279,44 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.314.000.060	16.250,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.693.000.048	250,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.832.000.048	4.750,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.980.000.058	16.250,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.138.000.026	3.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.175.000.048	4.750,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.371.000.048	250,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.196.000.007.988	24.135,96 D
			06/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE		
06/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.325.000.079.961	3.401,00 D
			06/12 0325 79961-0 JOSE MARCELO F		
06/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.834.000.026.415	200,00 D
			06/12 0834 26415-6 RUY CABRAL SIL		
06/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.834.000.030.871	4.256,00 D
			06/12 0834 30871-4 EDMILSON HENAU		
06/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.013.541	1.004,80 D
			06/12 1024 13541-0 OXIGENIO CARIR		
06/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.058.000.028.982	2.451,60 D
			06/12 1058 28982-5 JONAS PAULO DE		
06/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.850.000.016.760	162,50 D
			06/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES		
06/12/2019	2529	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.529.510.022.440	1.730,00 D
			06/12 2529 510022440-8 ROBERVAL F S S		
06/12/2019	2529	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.529.510.031.561	303,18 D
			06/12 2529 510031561-6 EDVANIA MARTIN		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	200,00 D
			033 4029 05285608406 MARIA JOSE SILVA		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	281,60 D
			104 4753 07284123494 ALINE KELLE DA SI		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	199,60 D
			104 4753 12308219459 POLIANA MARIA DA		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	253,50 D
			104 2551 06349509404 PATRICIA MARIA DA		
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	143,10 D
			104 1580 04561385444 ALESSANDRA BRASIL		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b215-07891eeeb5d1



06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	279,44 D	
			104 4017 01223875466 MAGDA RODRIGUES B			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	1.663,15 D	
			104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	2.886,37 D	
			104 4753 26609304491 ARNALDO SOARES DE			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	50,00 D	
			237 0882 81974892468 OBIRATANIA LOPES			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	114.807,05 D	
			033 4002 097532879000154 SOARES E SANT			
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112.629,41 C	0,00 C
09/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.293.433.000.061	394.873,52 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.009.690	299,00 D	
			09/12 3433 9690-3 MILENA MOVEIS			
09/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.015.241	14.400,00 D	
			09/12 5742 15241-2 MARCEL H S CAL			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	12.570,09 D	
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	100,00 D	
			237 0882 52980960420 SELMA MARIA SILVA			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	240,00 D	
			104 4753 07160408403 JAQUELINE MARIA D			
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	367.264,43 D	0,00 C
11/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.058.000.016.021	1.261,92 D	
			11/12 1058 16021-0 MCRBP V E CIA			
11/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.058.000.028.041	150,00 D	
			11/12 1058 28041-0 MARIA DA CONCE			
11/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.032.854	227.535,91 D	
			11/12 2529 32854-5 FOPAG			
11/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.032.854	367,20 D	
			11/12 2529 32854-5 FOPAG			
11/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.032.854	39.566,11 D	
			11/12 2529 32854-5 FOPAG			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	42.871,50 D	
			004 0304 012424127000117 PR DOS SANTOS			
11/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.102	36,77 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.103	325,91 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	312.115,32 C	0,00 C
12/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.026.240	12.878,14 D	
			12/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
12/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.509.000.023.918	7.237,50 D	
			12/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA			
12/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.509.000.046.136	929,45 D	
			12/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI			
12/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.509.000.046.136	1.142,57 D	
			12/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI			
12/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.943.000.005.006	50,00 D	
			12/12 1943 5006-7 SASKIA VERONIC			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Codigo do documento: 618605ab-613-470c-b215-07891eeeb5d1



12/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.018.500	31.340,18 D	
			12/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
12/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.027.790	5.468,24 D	
			12/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
12/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.031.094	240,00 D	
			12/12 2529 31094-8 JOSE URBANO DI			
12/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.009.690	2.514,00 D	
			12/12 3433 9690-3 MILENA MOVEIS			
12/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.699.000.041.354	29.120,71 D	
			12/12 3699 41354-2 ANVEL L AUTOMO			
12/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.699.000.042.400	946,00 D	
			12/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	320,00 D	
			104 4753 19165633415 JOSE ROSA DA SILV			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	998,00 D	
			104 4753 06041365440 ALCIANA MARIA DA			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	226,00 D	
			104 4753 05019772445 JOSEFA MARIA SANT			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93.410,79 C	0,00 C
13/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.016.416	5.400,00 D	
			13/12 0640 16416-X FRANCISCO ISMA			
13/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.058.000.028.041	350,00 D	
			13/12 1058 28041-0 MARIA DA CONCE			
13/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.058.000.028.041	350,00 D	
			13/12 1058 28041-0 MARIA DA CONCE			
13/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.359.000.020.702	2.400,00 D	
			13/12 1359 20702-0 FRANCISCO CLAU			
13/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.034.783	480,00 D	
			13/12 2529 34783-3 ERON RAMOS DE			
13/12/2019	2529	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.529.510.032.535	855,00 D	
			13/12 2529 510032535-2 SAMIRES CANDID			
13/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.076.000.019.684	2.026,80 D	
			13/12 4076 19684-3 GABRIEL R LIMA			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.026,80 D	
			104 0051 33320282867 JOSE CARLOS NUNES			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	225,00 D	
			104 0867 06688515466 BRUNA EMANUELA CO			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.044,00 D	
			104 4753 13035519420 ERYKA EVELEM LIMA			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.157,60 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.524.112.000.062	44.638,85 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.638,85 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.700.000.059	3.255,13 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.845.000.059	3.255,13 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.196.000.007.988	27.466,20 D	
			18/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
18/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.058.000.028.041	350,00 D	
			18/12 1058 28041-0 MARIA DA CONCE			
18/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.002.532	2.578,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Codigo do documento: 618605ab-6f13-470c-b215-07891eeeb5d1



18/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN

18/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.029.683	3.992,24 D	/
18/12 4997 29683-X CLICK STORE M						
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.720,00 D	X
104 4753 027137251000179 JOSE ANDREAND						
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	4.986,24 D	X
341 8260 008950935000302 ISAIAS FRANCI						
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	31.889,76 D	X
341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE						
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	160,00 D	X
104 4753 19165633415 JOSE ROSA DA SILV						
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	100,00 D	X
104 4753 11832241416 MICHELLE SOARES D						
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	200,00 D	X
104 2125 02778153470 FABRICIO JOSE DA						
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	3.967,70 D	X
237 0882 024681672000178 IANNE C CHAGA						
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72.900,28 C	0,00 C
19/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.196.000.007.988	505,52 D	X
19/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE						
19/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.032.854	221,40 D	X
19/12 2529 32854-5 FOPAG						
19/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.032.854	36.250,00 D	X
19/12 2529 32854-5 FOPAG						
19/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.032.854	9.325,38 D	X
19/12 2529 32854-5 FOPAG						
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.302,30 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.009.000.062	6.289,00 C	X
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.434.000.055	2.143,98 C	X
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
20/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.006.297	480,00 D	/
20/12 2529 6297-9 EVERTON FABIAN						
20/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.034.070	100.000,00 D	/
20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN						
20/12/2019	2529	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.529.510.031.561	318,56 D	/
20/12 2529 510031561-6 EDVANIA MARTIN						
20/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.988.000.041.455	1.300,00 D	/
20/12 2988 41455-7 ATALY LIMA DUR						
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.001	100,00 D	/
GPS - CODIGO DE BARRAS						
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.002	262,50 D	/
GPS - CODIGO DE BARRAS						
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.003	163,46 D	/
GPS - CODIGO DE BARRAS						
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.004	80,00 D	/
GPS - CODIGO DE BARRAS						
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.005	400,00 D	/
GPS - CODIGO DE BARRAS						
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.006	956,92 D	/
GPS - CODIGO DE BARRAS						

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b215-07891eeeb5d1



20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.007	2.220,20 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.008	941,52 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.009	315,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.010	120,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.011	791,09 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.012	1.687,12 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.013	22.560,90 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.014	10.349,80 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.015	3.267,75 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.016	6.553,64 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.017	273,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.018	104,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.019	791,09 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.020	1.687,11 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.021	180,05 D	
			CELPE			
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.022	339,26 D	
			CELPE			
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.023	377,61 D	
			CELPE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	199,60 D	
			104 4753 12308219459 POLIANA MARIA DA			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	655,00 D	
			104 4753 13514669414 ITALO DE MARIZ DA			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	330,00 D	
			104 4753 03625157438 JESSE SILVA DOS S			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	320,00 D	
			104 4753 07160408403 JAQUELINE MARIA D			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	2.838,80 D	
			104 4753 63303833400 PAULO FELIX DOS S			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	750,00 D	
			104 2125 58321233449 EDVALDO SANTOS DA			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	600,00 D	
			104 0916 61428175415 VALDEMIR FERREIRA			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	153.881,00 C	0,00 C
23/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.325.000.079.961	1.710,00 D	
			23/12 0325 79961-0 JOSE MARCELO F			
23/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.058.000.028.041	350,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 618605db-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618605ab-6113-470c-b215-07891eeeb5d1

23/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.058.000.028.041	350,00 D	
23/12 1058 28041-0 MARIA DA CONCE						
23/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.058.000.028.041	350,00 D	
23/12 1058 28041-0 MARIA DA CONCE						
23/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.090.150	1.509,00 D	
23/12 3433 90150-4 DROG QUATRO CA						
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	110.166,60 D	
033 4002 097532879000154 SOARES E SANT						
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	279,44 D	
033 4017 01223875466 MAGDA RODRIGUES B						
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114.715,04 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.759.589.000.030	7.500,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.600,00 D	
341 3211 61505994420 DJALMA PEREIRA DE						
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.900,00 D	0,00 C
27/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.058.000.016.021	3.291,56 D	
27/12 1058 16021-0 MCRBP V E CIA						
27/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.058.000.028.982	4.172,95 D	
27/12 1058 28982-5 JONAS PAULO DE						
27/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.010.969	4.000,00 D	
27/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS						
27/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.811.000.123.948	2.479,00 D	
27/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT						
27/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.009.690	1.299,00 D	
27/12 3433 9690-3 MILENA MOVEIS						
27/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.699.000.041.354	3.778,82 D	
27/12 3699 41354-2 ANVEL L AUTOMO						
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.600,00 D	
341 3211 61505994420 DJALMA PEREIRA DE						
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	7.348,38 D	
341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE						
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.969,71 C	0,00 C
30/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.196.000.007.988	29.238,17 D	
30/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE						
30/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.973.000.005.936	1.710,00 D	
30/12 6973 5936-6 DANIEL T DA S						
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.659,02 D	
341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE						
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	150,00 D	
104 2125 03935691440 VERINALDO HELENO						
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	320,00 D	
104 4753 12053200405 KENNEDY EMANUEL G						
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.077,19 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



G338061125561099091
06/01/2020 12:33:24



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 36603-X PE 260480 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.188,89			135,819612		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.191,36			135,819612		135,819612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.188,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	1.191,36

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.813,01			2.115,797534		
02/12/2019	APLICAÇÃO	627.070,00			169.800,492160	3,692981051	171.916,289694
03/12/2019	APLICAÇÃO	334.229,58			90.497,688181	3,693238874	262.413,977875
04/12/2019	RESGATE	382.829,58			103.649,325845	3,693507670	158.764,652030
	Aplicação 12/11/2019	2.654,86			718,790404		
	Aplicação 29/11/2019	5.159,86			1.397,007130		
	Aplicação 02/12/2019	375.014,86			101.533,528311		
05/12/2019	APLICAÇÃO	127.857,10			34.614,324575	3,693762671	193.378,976605
06/12/2019	RESGATE	112.629,41			30.489,604190	3,694026636	162.889,372415
	Aplicação 02/12/2019	112.629,41			30.489,604190		
09/12/2019	APLICAÇÃO	367.264,43			99.413,930844	3,694295426	262.303,303259
11/12/2019	RESGATE	312.115,32			84.475,156979	3,694758686	177.828,146280
	Aplicação 02/12/2019	139.578,23			37.777,359659		
	Aplicação 03/12/2019	172.537,09			46.697,797320		
12/12/2019	RESGATE	93.410,79			25.280,175213	3,695021463	152.547,971067
	Aplicação 03/12/2019	93.410,79			25.280,175213		
13/12/2019	RESGATE	15.157,60			4.101,955699	3,695212994	148.446,015368
	Aplicação 03/12/2019	15.157,60			4.101,955699		
17/12/2019	APLICAÇÃO	44.638,85			12.078,888361	3,695609121	160.524,903729
18/12/2019	RESGATE	72.900,28			19.725,145756	3,695804376	140.799,757973
	Aplicação 03/12/2019	53.285,22			14.417,759949		
	Aplicação 05/12/2019	19.615,06			5.307,385807		
19/12/2019	RESGATE	46.302,30			12.527,736522	3,695982903	128.272,021451
	Aplicação 05/12/2019	46.302,30			12.527,736522		
20/12/2019	RESGATE	153.881,00			41.632,421508	3,696181832	86.639,599943
	Aplicação 05/12/2019	62.018,98			16.779,202246		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1



	Aplicação 09/12/2019	91.862,02	24.853,219262		
23/12/2019	RESGATE	114.715,04	31.034,346545	3,696389735	55.605,2
	Aplicação 09/12/2019	114.715,04	31.034,346545		
26/12/2019	APLICAÇÃO	4.900,00	1.325,477614	3,696780651	56.930,731012
27/12/2019	RESGATE	28.969,71	7.836,123763	3,696943907	49.094,607249
	Aplicação 09/12/2019	28.969,71	7.836,123763		
30/12/2019	RESGATE	43.077,19	11.651,504451	3,697135437	37.443,102798
	Aplicação 09/12/2019	43.077,19	11.651,504451		
31/12/2019	SALDO ATUAL	138.440,76	37.443,102798		37.443,102798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.813,01
APLICAÇÕES (+)	1.505.959,96
RESGATES (-)	1.375.988,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	656,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	656,01
SALDO ATUAL =	138.440,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://gce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b215-07891eeeb5d1

658,98



PERÍODO	12/2019
BANCO	30011-0 B.BRASIL 36.625-0 - PE 260480 FMS INVEST SUS
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000366250

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC S PUBLICO SUPREMO	812.526,41

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	812.526,41
--	------------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	812.526,41
----------------------------------	------------



PERNAMBUCO
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Banco : 300110 - B.BRASIL 36.625-0 - PE 260480 FMS INVEST SUS

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				721.615,36	
31/12/2019	VR REF QUITACAO		0000445	12-31-0008-9	911,05	
31/12/2019	VR REF QUITACAO		0000449	12-31-0013-5	90.000,00	
					812.526,41	
SALDO ATUAL					812.526,41	



Extrato conta corrente

G338061125561099014
06/01/2020 11:43:39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36625-0 PE 260480 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.933.467.000.008	90.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061125561099089
06/01/2020 12:32:32

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Cliente

Agência 2529-1
Conta 36625-0 PE 260480 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	721.615,36			195.416,662728		
31/12/2019	APLICAÇÃO	90.000,00			24.341,670231	3,697363375	219.758,332959
31/12/2019	SALDO ATUAL	812.526,41			219.758,332959		219.758,332959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	721.615,36
APLICAÇÕES (+)	90.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	911,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	911,05
SALDO ATUAL =	812.526,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/portal/abaDoc.seam?codigo=618005ab-613470-21-507891eeeb5d1>

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26882-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.133,48			577,756693		
02/12/2019	APLICAÇÃO	330,00			89,358703	3,692981051	667,115396
04/12/2019	APLICAÇÃO	644,82			174,582011	3,693507670	841,697407
05/12/2019	RESGATE	150,00			40,608998	3,693762671	801,088409
	Aplicação 08/11/2019	74,81			20,253272		
	Aplicação 20/11/2019	58,57			15,855273		
	Aplicação 28/11/2019	16,62			4,500453		
06/12/2019	RESGATE	220,18			59,604335	3,694026636	741,484072
	Aplicação 28/11/2019	220,18			59,604335		
09/12/2019	RESGATE	850,00			230,084469	3,694295426	511,399603
	Aplicação 28/11/2019	850,00			230,084469		
10/12/2019	APLICAÇÃO	201,05			54,417820	3,694561814	565,817423
11/12/2019	RESGATE	9,60			2,598275	3,694758686	563,219148
	Aplicação 28/11/2019	9,60			2,598275		
13/12/2019	RESGATE	300,00			81,186118	3,695212994	482,033030
	Aplicação 28/11/2019	300,00			81,186118		
17/12/2019	RESGATE	235,45			63,710742	3,695609121	418,322288
	Aplicação 28/11/2019	235,45			63,710742		
20/12/2019	APLICAÇÃO	3.650,00			987,505530	3,696181832	1.405,827818
24/12/2019	APLICAÇÃO	17.500,00			4.734,095702	3,696587712	6.139,923510
26/12/2019	RESGATE	14.916,50			4.034,997315	3,696780651	2.104,926220
	Aplicação 28/11/2019	369,54			99,963756		
	Aplicação 02/12/2019	330,34			89,358703		
	Aplicação 04/12/2019	645,39			174,582011		
	Aplicação 10/12/2019	201,17			54,417820		
	Aplicação 20/12/2019	3.650,59			987,505530		
	Aplicação 24/12/2019	9.719,47			2.629,169495		
27/12/2019	RESGATE	3.630,61			982,057097	3,696943907	1.122,869110
	Aplicação 24/12/2019	3.630,61			982,057097		
30/12/2019	RESGATE	3.038,87			821,952577	3,697135437	300,916533
	Aplicação 24/12/2019	3.038,87			821,952577		
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.200,00			324,555603	3,697363375	625,472136
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.312,60			625,472136		625,472136

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.133,48
APLICAÇÕES (+)	23.525,87
RESGATES (-)	23.351,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,46
SALDO ATUAL =	2.312,60

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6113-470c-b2f5-07891eeeb5d1



Extrato conta corrente

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDocumento.htm> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26882-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.529.000.034.070	530,00 C	
		02/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
02/12/2019		Cheque	856.035	50,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	856.045	150,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	330,00 D	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.529.000.034.070	51.000,00 C	
		04/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.007.702	10.889,41 D	
		04/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.018.500	855,54 D	
		04/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.028.646	866,26 D	
		04/12 2529 28646-X JOAO ROSA DA S			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.029.429	1.129,00 D	
		04/12 2529 29429-2 ELISANGELA BAT			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.036.949	1.129,00 D	
		04/12 2529 36949-7 EUNICE BARBOSA			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.036.963	866,26 D	
		04/12 2529 36963-2 FERNANDO ROGER			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.939	866,26 D	
		04/12 2529 37939-5 JOSE ORLANDO G			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.953	866,26 D	
		04/12 2529 37953-0 MILCA BARBOSA			
04/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	552.529.510.013.214	1.129,00 D	
		04/12 2529 510013214-7 LYLAYNE CRISTI			
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	9.469,59 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	22.267,70 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.593	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.594	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	644,82 D	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.529.000.034.070	1.500,00 C	
		05/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	555.742.000.012.367	1.500,00 D	
		05/12 5742 12367-6 EUGENIA ALVES			
05/12/2019		Cheque Compensado	856.046	150,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
06/12/2019		Cheque Compensado	856.071	118,11 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	856.072	102,07 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	220,18 C	0,00 C
09/12/2019		Cheque	856.060	50,00 D	
09/12/2019		Cheque	856.061	50,00 D	
09/12/2019		Cheque	856.062	50,00 D	
09/12/2019		Cheque	856.063	50,00 D	
09/12/2019		Cheque	856.064	50,00 D	
09/12/2019		Cheque	856.065	50,00 D	
09/12/2019		Cheque	856.066	50,00 D	
09/12/2019		Cheque	856.067	50,00 D	
09/12/2019		Cheque	856.068	50,00 D	



09/12/2019	Cheque	856.070	50,00 D	
09/12/2019	Cheque	856.074	150,00 D	
09/12/2019	Cheque	856.075	150,00 D	
09/12/2019	Cheque	856.077	50,00 D	
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	850,00 C	0,00 C
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.529.000.034.070	2.300,00 C	
	10/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	809,48 D	
	104 4753 010273548000169 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	60,00 D	
	237 0882 024681672000178 IANNE C CHAGA			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.055,00 D	
	237 0882 024681672000178 IANNE C CHAGA			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	132,67 D	
	104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.438.472	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.438.473	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.438.474	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.438.475	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	201,05 D	0,00 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.529.000.034.070	32.500,00 C	
	11/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.007.702	8.991,83 D	
	11/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	23.507,32 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.077	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	9,60 C	0,00 C
13/12/2019	Cheque Compensado	856.043	150,00 D	
13/12/2019	Cheque Compensado	856.069	150,00 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	160,00 D	
	104 4753 82363218434 ALCIONE OLIVEIRA			
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.339.138	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	Cheque Compensado	856.078	65,00 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	235,45 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.529.000.034.070	3.800,00 C	
	20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	Cheque Compensado	856.082	150,00 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.650,00 D	0,00 C
24/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.529.000.034.070	17.500,00 C	
	24/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.500,00 D	0,00 C
26/12/2019	Cheque	856.036	100,00 D	
26/12/2019	Cheque	856.037	100,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.138.000.019.682	1.800,00 D	
	26/12 1138 19682-7 CONASP ASS CON			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.013.936	160,00 D	
	26/12 2529 13936-X JOSE GINALDO P			
26/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	552.529.510.022.440	1.064,00 D	
	26/12 2529 510022440-8 ROBERVAL F S S			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	858,00 D	
	104 4753 92161944487 GIVANILDO DE OLIV			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.400,00 D	
	237 6989 015729014000118 JAILSON LOPES			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	3.150,00 D	
	104 4753 027137251000179 JOSE ANDREAND			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	3.150,00 D	
	104 4753 027137251000179 JOSE ANDREAND			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeef8d1



26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 01247355411 JAKELINE BORBA DE	122.605	350,00 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 01247355411 JAKELINE BORBA DE	122.606	150,00 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 82363218434 ALCIONE OLIVEIRA	122.607	160,00 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 01247355411 JAKELINE BORBA DE	122.608	350,00 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 01902511409 EDILMA DA SILVA O	122.609	160,00 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785 69892490487 MARIA JOSE PEREIR	122.610	160,00 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.366.716	10,45 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.366.717	10,45 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.366.718	10,45 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.366.719	10,45 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.366.720	10,45 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.366.721	10,45 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.366.722	10,45 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.366.723	10,45 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.366.724	10,45 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.366.725	10,45 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	856.080	150,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	856.083	150,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	856.098	100,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	856.099	150,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	856.100	150,00 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	14.916,50 C	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 27/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	552.529.000.034.070	25.000,00 C	
27/12/2019	+ TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	200.013	1.593,00 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 0115 35784-7 ANNIERICA BAND	550.115.000.035.784	1.129,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	552.529.000.018.500	1.215,46 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2529 35698-0 ESMERALDA MARI	552.529.000.035.698	1.129,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 2529 37992-1 GEISA DURVAL D	552.529.000.037.992	1.129,00 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 43988105449 JOSILENE BARRETO	122.701	1.593,00 D	
27/12/2019	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.702	4.990,42 D	
27/12/2019	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.703	1.989,76 D	
27/12/2019	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.704	2.109,48 D	
27/12/2019	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.705	5.320,73 D	
27/12/2019	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.706	5.320,73 D	
27/12/2019	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.707	2.109,48 D	
27/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.708	134,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1



	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.709	134,40 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.710	134,40 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	1.593,00 D	
	104 4753 43988105449 JOSILENE BARRETO			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	160,00 D	
	237 0785 69892490487 MARIA JOSE PEREIR			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.222.708	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.222.709	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.222.710	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.630,61 C	0,00
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.529.000.027.790	1.086,95 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.529.031.027.200	198,47 D	
	30/12 2529 31027200-9 P M CORTES CON			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.593,00 D	
	104 4753 43988105449 JOSILENE BARRETO			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.732.247	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	Cheque Compensado	856.101	100,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	856.104	50,00 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.038,87 C	0,00
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.529.000.034.070	1.200,00 C	
	31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618665ab-6113-4762-b215-07891eeeb5d1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600014

4753/013/4000002855

PM CORTES

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO			0,00
------------	---	-------	--	--	------

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validar.do?oc=s...
 Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 29/04/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUN CORTES PAC FUNASA MSD P HIG	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000028-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.460,58C	3.091,330956
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.469,65C	3.091,330956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 475360000
 4753/006/00000028-
 MUN CORTES PAC FUNASA MSD P HI
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO	0,00	

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etcd.ce.gov.br/epp/validaDocseant> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?Codigo=documento:618605ab-6113-470c-b2f5-07891eeeb5d1>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 31613-X FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	783,85			212,269751		
17/12/2019	RESGATE	700,00			189,413971	3,695609121	22,855780
	Aplicação 03/06/2019	700,00			189,413971		
26/12/2019	APLICAÇÃO	7.485,00			2.024,734683	3,696780651	2.047,590463
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.570,69			2.047,590463		2.047,590463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783,85
APLICAÇÕES (+)	7.485,00
RESGATES (-)	700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	7.570,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 31613-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		+ Transferência enviada	555.742.000.012.367	700,00 D	
		17/12 5742 12367-6 EUGENIA ALVES			
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
26/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	9.663.818	4.992,50 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	9.665.408	2.492,50 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.485,00 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34472-9 CORTESBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	284,71			77,099386		
31/12/2019	SALDO ATUAL	285,06			77,099386		77,099386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	285,06

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34472-9 CORTESBPC ESCOLA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVACANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=1818605ab-613-478-b2-5207891eeeb5d1>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34475-3 CORTESBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	28.282,39			7.658,997616		
03/12/2019	RESGATE	4.594,04			1.243,905460	3,693238874	6.415,092156
	Aplicação 27/08/2019	4.594,04			1.243,905460		
04/12/2019	RESGATE	1.295,90			350,858890	3,693507670	6.064,233266
	Aplicação 27/08/2019	1.295,90			350,858890		
05/12/2019	RESGATE	1.672,15			452,695571	3,693762671	5.611,537695
	Aplicação 27/08/2019	82,18			22,247236		
	Aplicação 20/09/2019	1.589,97			430,448335		
10/12/2019	RESGATE	799,65			216,439740	3,694561814	5.395,097955
	Aplicação 20/09/2019	799,65			216,439740		
18/12/2019	RESGATE	3.617,55			978,826159	3,695804376	4.416,271796
	Aplicação 20/09/2019	3.617,55			978,826159		
19/12/2019	APLICAÇÃO	7.421,03			2.007,863725	3,695982903	6.424,135521
20/12/2019	RESGATE	2.410,45			652,145946	3,696181832	5.771,989576
	Aplicação 20/09/2019	1.436,05			388,522466		
	Aplicação 16/10/2019	974,40			263,623480		
26/12/2019	RESGATE	4.527,52			1.224,719676	3,696780651	4.547,269899
	Aplicação 16/10/2019	4.527,52			1.224,719676		
27/12/2019	RESGATE	591,80			160,078166	3,696943907	4.387,191733
	Aplicação 16/10/2019	591,80			160,078166		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.221,04			4.387,191733		4.387,191733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.282,39
APLICAÇÕES (+)	7.421,03
RESGATES (-)	19.509,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,68
SALDO ATUAL =	16.221,04

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-0789f6eeb5d1

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34475-3 CORTESBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2529 28658-3 ALINE PESSOA C	552.529.000.028.658	866,26 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2529 30920-6 MARIA JOSE M D	552.529.000.030.920	866,26 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2529 30958-3 GEOVANIA MARIA	552.529.000.030.958	866,26 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2529 36939-X ELINIAN E CAET	552.529.000.036.939	866,26 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2529 36948-9 KATIANE P S SA	552.529.000.036.948	1.129,00 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.594,04 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2529 13936-X JOSE GINALDO P	552.529.000.013.936	160,00 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 07593844447 CICERO JOSE DA SI	120.401	955,00 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785 69892490487 MARIA JOSE PEREIR	120.402	160,00 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.047.609	10,45 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.047.610	10,45 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.295,90 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transferido para Poupan?a 05/12 0834 510030341-3 ALUISIO JOSE A	550.834.510.030.341	1.311,70 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 01247355411 JAKELINE BORBA DE	120.501	350,00 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.269.055	10,45 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.672,15 C	0,00 C
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 024681672000178 IANNE C CHAGA	121.001	789,20 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.438.502	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	799,65 C	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 18/12 2529 13936-X JOSE GINALDO P	552.529.000.013.936	160,00 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 18/12 4076 14801-6 HENRYZALVA BRA	554.076.000.014.801	2.296,75 D	
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 024681672000178 IANNE C CHAGA	121.801	994,00 D	
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 08013526496 JOSE SEBASTIAO DA	121.802	145,90 D	
18/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.046.859	10,45 D	
18/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.046.860	10,45 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.617,55 C	0,00 C
19/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.592.165.000.036	7.421,03 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.421,03 D	0,00 C
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0238 032392162000109 L FREIRE DE S	122.001	2.400,00 D	



20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.734.564	10,45 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.410,45 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 28658-3 ALINE PESSOA C	552.529.000.028.658	799,74 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 30920-6 MARIA JOSE M D	552.529.000.030.920	866,26 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 30958-3 GEOVANIA MARIA	552.529.000.030.958	866,26 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 36939-X ELINIAN E CAET	552.529.000.036.939	866,26 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 36948-9 KATIANE P S SA	552.529.000.036.948	1.129,00 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.527,52 C	0,00
27/12/2019	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.007	160,00 C	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 01247355411 JAKELINE BORBA DE	122.701	350,00 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 01902511409 EDILMA DA SILVA O	122.702	160,00 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 04210139408 MARIA ROZINEIDE D	122.703	100,00 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 04210139408 MARIA ROZINEIDE D	122.704	100,00 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.222.725	10,45 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.222.726	10,45 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.222.727	10,45 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.222.728	10,45 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	591,80 C	0,00
31/12/2019	S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6113-470c-b215-507891ee05d1

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.aspx?Codigo_documento:618605ab-6113-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34477-X CORTESBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	160,90			43,572478		
11/12/2019	APLICAÇÃO	13.826,20			3.742,111779	3,694758686	3.785,684257
18/12/2019	RESGATE	60,45			16,356385	3,695804376	3.769,327872
	Aplicação 19/11/2019	60,45			16,356385		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.936,57			3.769,327872		3.769,327872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,90
APLICAÇÕES (+)	13.826,20
RESGATES (-)	60,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,92
SALDO ATUAL =	13.936,57

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-61152470c-b215-0789

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34477-X CORTESBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.049.000.008	1.559,76 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.420.000.002	1.896,79 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.427.000.002	1.896,79 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.436.000.003	1.896,79 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.444.000.004	1.559,76 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.454.000.006	1.559,76 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.462.000.003	1.896,79 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.491.000.006	1.559,76 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.826,20 D	0,00 C
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 04210139408 MARIA ROZINEIDE D	121.801	50,00 D	
18/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.046.861	10,45 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	60,45 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=618605ab-6113-470c-b215-07891eeeb5d1>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34489-3 CORTESBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.846,43			2.666,456561		
04/12/2019	RESGATE	9.528,86			2.579,894467	3,693507670	86,562094
	Aplicação 18/11/2019	9.528,86			2.579,894467		
11/12/2019	APLICAÇÃO	16.946,92			4.586,746101	3,694758686	4.673,308113
12/12/2019	APLICAÇÃO	34.653,84			9.378,521978	3,695021463	14.051,830113
26/12/2019	RESGATE	16.380,90			4.431,125768	3,696780651	9.620,704465
	Aplicação 18/11/2019	320,00			86,562094		
	Aplicação 11/12/2019	16.060,90			4.344,563674		
30/12/2019	APLICAÇÃO	24.952,94			6.749,263159	3,697135437	16.369,967564
31/12/2019	SALDO ATUAL	60.525,72			16.369,967564		16.369,967564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.846,43
APLICAÇÕES (+)	76.553,70
RESGATES (-)	25.909,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,35
SALDO ATUAL =	60.525,72

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34489-3 CORTESBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2529 33623-8 ALINE BEZERRA	552.529.000.033.623	866,26 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2529 36944-6 GIRLEI DUVAL D	552.529.000.036.944	866,26 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2529 36945-4 DANIEL DA SILV	552.529.000.036.945	866,26 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2529 36946-2 IVALNICE MARIA	552.529.000.036.946	866,26 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2529 36950-0 MARIA JOSELMA	552.529.000.036.950	866,26 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2529 36960-8 IARA BEATRIZ G	552.529.000.036.960	866,26 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2529 36961-6 VICTOR FELIPE	552.529.000.036.961	866,26 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2529 37001-0 IVANI C LIMA S	552.529.000.037.001	866,26 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2529 37032-0 MACIANE SILVA	552.529.000.037.032	866,26 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2529 37938-7 PATRICIA MARIA	552.529.000.037.938	866,26 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2529 37956-5 IAGO RENER DOS	552.529.000.037.956	866,26 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.528,86 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.859.000.005	6.000,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.860.000.002	10.946,92 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.946,92 D	0,00 C
12/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.414.252.000.006	11.326,92 C	
12/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.414.279.000.005	6.000,00 C	
12/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.414.295.000.004	6.000,00 C	
12/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.414.313.000.006	11.326,92 C	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	34.653,84 D	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 28646-X JOAO ROSA DA S	552.529.000.028.646	866,26 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 29429-2 ELISANGELA BAT	552.529.000.029.429	1.129,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 33623-8 ALINE BEZERRA	552.529.000.033.623	866,26 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 36944-6 GIRLEI DUVAL D	552.529.000.036.944	866,26 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 36945-4 DANIEL DA SILV	552.529.000.036.945	866,26 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 36946-2 IVALNICE MARIA	552.529.000.036.946	866,26 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 36949-7 EUNICE BARBOSA	552.529.000.036.949	1.129,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.036.950	866,26 D	



	26/12 2529 36950-0 MARIA JOSELMA			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.036.960	866,26 D	
	26/12 2529 36960-8 IARA BEATRIZ G			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.036.961	866,26 D	
	26/12 2529 36961-6 VICTOR FELIPE			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.036.963	866,26 D	
	26/12 2529 36963-2 FERNANDO ROGER			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.001	866,26 D	
	26/12 2529 37001-0 IVANI C LIMA S			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.032	866,26 D	
	26/12 2529 37032-0 MACIANE SILVA			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.938	866,26 D	
	26/12 2529 37938-7 PATRICIA MARIA			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.939	866,26 D	
	26/12 2529 37939-5 JOSE ORLANDO G			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.953	866,26 D	
	26/12 2529 37953-0 MILCA BARBOSA			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.956	866,26 D	
	26/12 2529 37956-5 IAGO RENER DOS			
26/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	552.529.510.013.214	1.129,00 D	
	26/12 2529 510013214-7 LYLAYNE CRISTI			
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	16.380,90 C	0,00
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.862.408.000.031	6.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.862.853.000.010	10.946,92 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.862.911.000.011	10.946,92 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.863.599.000.030	6.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.930,45 D	
	004 0238 032392162000109 L FREIRE DE S			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.732.262	10,45 D	
	Cobran?a referente 30/12/2019			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	24.952,94 D	0,00
31/12/2019	S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> C?digo do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891ce63d1

 OBSERVAÇÕES:

Transa?o efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ste.cce.br.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento:618605ab-6113-470c-b215-07891eeeb5d1>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 35858-4 CORTESCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	57.883,99			15.675,243238		
03/12/2019	RESGATE	6.339,00			1.716,379638	3,693238874	13.958,863600
	Aplicação 22/05/2019	251,53			68,106144		
	Aplicação 27/06/2019	6.087,47			1.648,273494		
10/12/2019	RESGATE	1.143,67			309,554978	3,694561814	13.649,308622
	Aplicação 27/06/2019	1.143,67			309,554978		
11/12/2019	APLICAÇÃO	14.310,00			3.873,054024	3,694758686	17.522,362600
26/12/2019	RESGATE	6.339,00			1.714,735225	3,696780651	15.807,627422
	Aplicação 27/06/2019	140,92			38,119951		
	Aplicação 24/07/2019	6.198,08			1.676,615274		
31/12/2019	SALDO ATUAL	58.446,54			15.807,627421		15.807,627421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.883,99
APLICAÇÕES (+)	14.310,00
RESGATES (-)	13.821,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,22
SALDO ATUAL =	58.446,54

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 018605ab-6113-470c-b215-07891eeeb5d1

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 35858-4 CORTESCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2529 36965-9 JOELMA MARIA D	552.529.000.036.965	1.129,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2529 36966-7 ANA PAULA SILV	552.529.000.036.966	1.042,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2529 36972-1 LEIDJANE XAVIE	552.529.000.036.972	1.042,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2529 36973-X HERONEIDE MARI	552.529.000.036.973	1.042,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2529 37949-2 CARLA R SOUZA	552.529.000.037.949	1.042,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2529 37954-9 MARIA GERLANE	552.529.000.037.954	1.042,00 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.339,00 C	0,00 C
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 024681672000178 IANNE C CHAGA	121.001	1.133,22 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.438.507	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.143,67 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.380.390.000.029	14.310,00 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.310,00 D	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 36965-9 JOELMA MARIA D	552.529.000.036.965	1.129,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 36966-7 ANA PAULA SILV	552.529.000.036.966	1.042,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 36972-1 LEIDJANE XAVIE	552.529.000.036.972	1.042,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 36973-X HERONEIDE MARI	552.529.000.036.973	1.042,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 37949-2 CARLA R SOUZA	552.529.000.037.949	1.042,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 37954-9 MARIA GERLANE	552.529.000.037.954	1.042,00 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.339,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:618605ab-6113-470c-b215-07891eeeb5d1>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 36691-9 CORTESBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.070,33			2.727,091357		
03/12/2019	RESGATE	5.382,26			1.457,327886	3,693238874	1.269,763471
	Aplicação 14/10/2019	1.365,63			369,764873		
	Aplicação 19/11/2019	4.016,63			1.087,563013		
11/12/2019	RESGATE	941,80			254,901627	3,694758686	1.014,861844
	Aplicação 19/11/2019	941,80			254,901627		
18/12/2019	RESGATE	982,85			265,936695	3,695804376	748,925149
	Aplicação 19/11/2019	982,85			265,936695		
26/12/2019	RESGATE	1.995,26			539,729075	3,696780651	209,196074
	Aplicação 19/11/2019	1.995,26			539,729075		
30/12/2019	APLICAÇÃO	45.700,00			12.360,921253	3,697135437	12.570,117327
31/12/2019	SALDO ATUAL	46.476,29			12.570,117327		12.570,117327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.070,33
APLICAÇÕES (+)	45.700,00
RESGATES (-)	9.302,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,13
SALDO ATUAL =	46.476,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36691-9 CORTESBL MAC FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 0115 35784-7 ANNIERICA BAND	550.115.000.035.784	1.129,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2529 11705-6 VALDERI BIBIAN	552.529.000.011.705	866,26 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2529 35698-0 ESMERALDA MARI	552.529.000.035.698	1.129,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2529 36957-8 GABRIELA ALVES	552.529.000.036.957	1.129,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2529 37992-1 GEISA DURVAL D	552.529.000.037.992	1.129,00 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.382,26 C	0,00 C
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 04210139408 MARIA ROZINEIDE D	121.101	100,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 04210139408 MARIA ROZINEIDE D	121.102	100,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 01247355411 JAKELINE BORBA DE	121.103	350,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 01247355411 JAKELINE BORBA DE	121.104	350,00 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.420.114	10,45 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.420.115	10,45 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.420.116	10,45 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.420.117	10,45 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	941,80 C	0,00 C
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 13514669414 ITALO DE MARIZ DA	121.801	972,40 D	
18/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.046.864	10,45 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	982,85 C	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 11705-6 VALDERI BIBIAN	552.529.000.011.705	866,26 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 36957-8 GABRIELA ALVES	552.529.000.036.957	1.129,00 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.995,26 C	0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.867.834.000.009	6.500,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.867.997.000.004	6.500,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.868.264.000.002	6.500,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.868.580.000.002	6.500,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.868.819.000.002	6.500,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.870.577.000.006	2.200,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.871.575.000.005	2.200,00 C	

30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.871.579.000.004	2.200,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.871.817.000.004	2.200,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.871.922.000.006	2.200,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.872.001.000.007	2.200,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	45.700,00 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1



SALDOS DE CONTA

Subproduto: 6102	PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA		
Agência: 4029	RIBEIRAO		
Conta: 0033 4029 130000164	Moeda:	BRL	
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES		

Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF	1,72
(+) Saldo bloqueio dia	0,00
(+) Lançamentos provisionados a crédito	0,00
(-) Lançamentos provisionados a débito	0,00
(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF	1,72
(+) Saldo da CCI	0,00
(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	1,72
(-) Saldo bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
(-) Saldo Bloqueio Judicial	0,00
(-) Provisão de Encargos *	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
(=) Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	1,72
(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático	0,00
(=) Saldo disponível	1,72
(+) Limite	0,00
(+) Limite	0,00
(=) Saldo disponível total	1,72
*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite	

Saldo Médio Mês Atual	1,72
Saldo Médio M - 1	1,15
Saldo Médio M - 2	0,00



Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/Doc:seam/Codigo_documento:618605ab-6f13-470c-b2f5-07891ee4e05d1

Cliente

Agência 2529-1
Conta 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	118,56			32,105824		
04/12/2019	APLICAÇÃO	119,96			32,478611	3,693507670	64,584435
31/12/2019	SALDO ATUAL	238,79			64,584435		64,584435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,56
APLICAÇÕES (+)	119,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	238,79

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 04/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	552.529.000.034.070	15.500,00 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	552.529.000.007.702	9.359,58 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	552.529.000.018.500	1.114,38 D	
04/12/2019		+ TED 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	120.401	4.895,63 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.047.541	10,45 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	119,96 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Cliente

Agência 2529-1
Conta 5863-7 P M C A SOLIDARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	76,59			20,741440		
31/12/2019	SALDO ATUAL	76,69			20,741440		20,741440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	76,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 5863-7 P M C A SOLIDARIA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Cliente

Agência 2529-1
Conta 5865-3 PREF MUN DE CORTES-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4,95			1,340906		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,96			1,340906		1,340906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,96

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 5865-3 PM CORTES-PDDE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Cliente

Agência 2529-1
Conta 6210-3 PREF. DE CORTES -SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.187,98			1.134,122829		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.193,26			1.134,122829		1.134,122829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.187,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,28
SALDO ATUAL =	4.193,26

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 6210-3 PREF. DE CORTES -SE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2010		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6113-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Cliente

Agência 2529-1
Conta 6999-X PREF MUN CORTES -BCC-SEPL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	104,61			28,329879		
31/12/2019	SALDO ATUAL	104,75			28,329879		28,329879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	104,75

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 6999-X PREF MUN CORTES -BCC-SEPL
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Cliente

Agência 2529-1
Conta 8632-0 PM CORTES-PROEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	317,47			85,973163		
31/12/2019	SALDO ATUAL	317,87			85,973163		85,973163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	317,87

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 8632-0 PM CORTES-RECOMECO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/app/validaDoc.aspx?Codigo_documento:618605ab-6113-470c-b215-07891eeeb5d1

Cliente

Agência 2529-1
Conta 11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.712,65			2.088,621093		
17/12/2019	RESGATE	7.690,95			2.081,104832	3,695609121	7,516261
	Aplicação 25/09/2019	10,86			2,938707		
	Aplicação 25/11/2019	7.680,09			2.078,166125		
31/12/2019	SALDO ATUAL	27,79			7,516261		7,516261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.712,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.690,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,09
SALDO ATUAL =	27,79

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:618601ab-6113-470c-b2f5-07891eeeb5d1>

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 007582726000129 S. F. DOS SAN	121.701	7.680,50 D	
17/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.339.133	10,45 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.690,95 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


EXTRATO CONSOLIDADO
Informações Gerais
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
CNPJ: 10.273.548/0001-69
Mês: Dezembro/2019
Data de Emissão: 07/01/2020
Detalhamento do Extrato
REFERENCIA: DEZEMBRO/2019

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

 > APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 118 CONTA 12.275-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 2.679,41

 > FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,1664	3,3270	3,3270

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	294,279	9,089868	2.674,96
	SALDO FINAL	294,279	9,104995	2.679,41

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	4,45	0,00

PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL
0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

 SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo-Passarela, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves da telefone:(085)3299-3544,
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0600-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

 ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
 62.318.401/0001-19.

 SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
 contato sera: (+55) (11)3012-3336.

 OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
 entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
 as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
 o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



Extrato conta corrente

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDocumentoSemCodigo> Documento: 018605ab-513-470c-b215-07891ee55d1

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 12922-4 PREF MUN DE CORTES ISS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.234.000.011.442	23,93 C	
		04/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.034.070	1.000,00 D	
		04/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	976,07 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.234.000.011.442	659,82 C	
		05/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
05/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.137.067	413,31 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.073,13 D	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia Agendada	323.400.000.011.442	344,88 C	
		06/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	344,88 D	0,00 C
09/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.294.392	293,75 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	293,75 D	0,00 C
16/12/2019		+ Transfer?ncia Agendada	323.400.000.011.442	402,46 C	
		16/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
16/12/2019		+ Transfer?ncia Agendada	323.400.000.011.442	208,42 C	
		16/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	610,88 D	0,00 C
17/12/2019		Cheque	850.578	2.400,00 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.529.000.035.586	6.238,38 C	
		20/12 2529 35586-0 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.529.000.035.586	79,78 C	
		20/12 2529 35586-0 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.529.000.035.586	2.992,09 C	
		20/12 2529 35586-0 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.310,25 D	0,00 C
24/12/2019		+ Transfer?ncia Agendada	323.400.000.011.442	133,77 C	
		24/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	133,77 D	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.529.000.035.586	4,98 C	
		26/12 2529 35586-0 CAMARA MUNICIPAL			
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,98 D	0,00 C
27/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.529.000.032.869	1.516,88 C	
		27/12 2529 32869-3 FDMC-FEM PAVIM			
27/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.529.000.032.869	604,96 C	
		27/12 2529 32869-3 FDMC-FEM PAVIM			
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.034.070	9.500,00 D	
		27/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.378,16 C	0,00 C
30/12/2019		+ Correios	3.744	190,07 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	190,07 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seg>
Código do documento: 618605ab-8112-19-0c-1915-0789f0e05d1

Cliente

Agência 2529-1
Conta 12922-4 PREF MUN DE CORTES ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.136,70			307,822981		
04/12/2019	RESGATE	976,07			264,266406	3,693507670	43,556575
	Aplicação 20/11/2019	181,44			49,123165		
	Aplicação 27/11/2019	528,67			143,134786		
	Aplicação 28/11/2019	236,73			64,093225		
	Aplicação 29/11/2019	29,23			7,915230		
05/12/2019	APLICAÇÃO	1.073,13			290,524891	3,693762671	334,081406
06/12/2019	APLICAÇÃO	344,88			93,361535	3,694026636	427,443041
09/12/2019	APLICAÇÃO	293,75			79,514485	3,694295426	506,957426
16/12/2019	APLICAÇÃO	610,88			165,307676	3,695412176	672,265102
17/12/2019	RESGATE	2.400,00			649,419330	3,695609121	22,845832
	Aplicação 29/11/2019	160,97			43,556575		
	Aplicação 05/12/2019	1.073,67			290,524891		
	Aplicação 06/12/2019	345,03			93,361535		
	Aplicação 09/12/2019	293,85			79,514485		
	Aplicação 16/12/2019	526,48			142,461844		
20/12/2019	APLICAÇÃO	9.310,25			2.518,883113	3,696181832	2.541,728911
24/12/2019	APLICAÇÃO	133,77			36,187427	3,696587712	2.577,916372
26/12/2019	APLICAÇÃO	4,98			1,347118	3,696780651	2.579,263490
27/12/2019	RESGATE	7.378,16			1.995,745725	3,696943907	583,517777
	Aplicação 16/12/2019	84,46			22,845832		
	Aplicação 20/12/2019	7.293,70			1.972,899893		
30/12/2019	APLICAÇÃO	190,07			51,410072	3,697135437	634,927837
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.347,56			634,927837		634,927837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.136,70
APLICAÇÕES (+)	11.961,71
RESGATES (-)	10.754,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	2.347,56

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

Agência: 4029

Conta Corrente: 13-000099

Extrato

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 15/01/2020 às 16:30h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
09/12/2019	SALDO ANTERIOR			394,1
09/12/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2019	000000	-79,50	314,6
20/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10835932000108	000000	24.137,24	24.451,8
30/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PREFEITURA MUNICIPAL DE C	000000	-24.000,00	451,8
31/12/2019	TARIFA TED. BCE 30/12/2019	000000	-10,90	440,9

Saldo

Posição em: 15/01/2020

A - Saldo de Conta Corrente	361,4
B - Saldo Bloqueado	0,0
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	361,4

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.secm> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1



Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?Codigo_documento:618605ab-6113-470c-b215-07891eeeb5d1

Cliente

Agência 2529-1
Conta 13473-2 PM CORTES-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	106,73			28,904086		
16/12/2019	APLICAÇÃO	40.811,22			11.043,753188	3,695412176	11.072,657274
17/12/2019	RESGATE	30.886,35			8.357,580304	3,695609121	2.715,076970
	Aplicação 14/11/2019	106,82			28,904086		
	Aplicação 16/12/2019	30.779,53			8.328,676218		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.038,63			2.715,076970		2.715,076970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,73
APLICAÇÕES (+)	40.811,22
RESGATES (-)	30.886,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,03
SALDO ATUAL =	10.038,63

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6113-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13473-2 PM CORTES-QSE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.486.646.000.005	40.811,22 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	40.811,22 D	0,00 C
17/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	30.875,90 D	
		033 4030 007582726000129 S. F. DOS SAN			
17/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.339.134	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	30.886,35 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Cliente

Agência 2529-1
Conta 13534-8 PM CORTES -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	33,55			9,085953		
31/12/2019	SALDO ATUAL	33,59			9,085953		9,085953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	33,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13534-8 PM CORTES -CEX
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Cliente

Agência 2529-1
Conta 14046-5 PM CORTES -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	88,97			24,092266		
31/12/2019	SALDO ATUAL	89,08			24,092266		24,092266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	89,08

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

29/04/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 14046-5 PM CORTES -CIDE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088